

## 华融证券-华元1期资产支持专项计划半年度报告

报告期间：2021年10月26日-2022年4月25日

华融证券股份有限公司：

鉴于贵公司作为管理人，我行作为托管人，据双方签订的《华融华元1期资产支持专项计划托管协议》的要求，本着诚信、尽职、规范的原则，我行切实履行托管人的权利和义务，并对华融华元1期资产支持专项计划（以下简称专项计划）的专项计划资金进行托管，现将报告期间的托管情况说明如下：

### 一、专项计划资金托管情况

#### 1. 专项计划本金分账户资金收付情况

专项计划账户收款情况	到账时间	本期收入（元）	摘要
1	20220415	3162900000.00	基础资产本金回收款

专项计划账户付款情况	交易日期	本期支出（元）	摘要
1	20220420	380000000.00	归还 169379 全部本金
2	20220420	340080000.00	归还 169380 部分本金
	20220420	2443056000.00	归还 169378 剩余本金

2. 专项计划收入分账户资金收付情况

专项计划账 户 收款情况	到账时间	本期收入(元)	摘要
1	20211026	4000.00	中登长款退款
2	20211221	115420.35	季度结息
3	20220321	25621.01	季度结息
4	20220415	172678669.68	基础资产收入回款

专项计划账户付款情况	交易日期	本期支出(元)	摘要
1 169379(利息: 8164680, 手续费: 19408.23, 长款: 1000)	20220420	8185088.23	169379 兑息款
2 169381(利息: 90416442.09, 手续费: 4520.82, 长款: 1000)	20220420	90421962.91	169381 兑息款



3	169380 (利息: 35490000, 手续费: 18778.50)	20220420	35508778.50	169380 兑息款
4	169378 (利息: 52493280, 手续费: 124777.46, 长款: 1000)	20220420	52619057.46	169378 兑息款
5		20220420	812036.45	付管理费
6		20220420	5633012.92	付税
7		20220420	116005.21	付托管费

期初账户资金余 额 (元)	本期收入 (元)	本期支出 (元)	期末余额 (元)	摘要
29161739.23	3335723711.04	3356431941.68	8453508.59	

## 二. 托管人履责情况

本托管人在对华融华元 1 期资产支持专项计划的托管过程中, 严格遵守相关法律法规和托管协议的规定, 不存在任何损害持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。

### 三、 对管理人的监督情况

华融华元1期资产支持专项计划的管理人—华融证券股份有限公司在华融华元1期资产支持专项计划的投资运作、费用开支等问题上，未发现任何损害持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格遵守相关法律法规的有关规定进行。

中国工商银行股份有限公司北京市分行

